



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo octubre 2018-2017
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2018	2017	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	164,898,467	144,577,550	14%	PASIVO CORRIENTE	136,503,220	126,122,794	8%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	144,732,127	132,845,249	9%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	138,911	0	138,911
1105 Caja	1,562	1,475	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	138,911	0	138,911
1110 Depósitos en instituciones financieras	9,533,362	10,570,342	-10%	24 CUENTAS POR PAGAR	1,412,116	2,991,293	-53%
1132 Efectivo de uso restringido	135,197,203	122,273,432	11%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,781	12,609	-86%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,246,511	8,689,894	75%	2407 Recursos a favor de terceros	202,528	209,519	-3%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	6,044,392	0	100%	2424 Descuentos de nómina	82,197	79,200	4%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	12,630	9,029	40%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	420,839	343,080	23%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9,189,489	8,680,865	6%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2,515	1,915,160	-100%
13 CUENTAS POR COBRAR	2,260,095	931,463	143%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	544,383	413,485	32%
1317 Prestación de servicios	544,514	296,987	83%	2490 Otras cuentas por pagar	157,873	18,240	766%
1384 Otras cuentas por cobrar	1,715,581	634,476	170%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,182,417	787,490	50%
19 OTROS ACTIVOS	2,659,734	2,110,944	26%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1,182,417	787,490	50%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	128,413	94,191	36%	29 OTROS PASIVOS	133,769,776	122,344,011	9%
1906 Avances y anticipos entregados	1,000	0	100%	2990 Otros pasivos diferidos	0	0	100%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2,530,321	2,016,753	25%	2902 Recursos recibidos en administración	133,769,776	122,344,011	9%
ACTIVO NO CORRIENTE	3,757,018	6,664,866	-44%	PASIVO NO CORRIENTE	5,992,672	5,155,288	16%
13 CUENTAS POR COBRAR	103,348	241,431	-57%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,166,109	2,658,155	-56%
1316 Venta de bienes	0	0	100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1,166,109	2,658,155	-56%
1317 Prestación de servicios	70,736	97,357	-27%	27 PROVISIONES	4,825,632	2,217,560	117.61%
1384 Otras cuentas por cobrar	71,048	192,921	-63%	2701 Litigios y demandas	2,255,895	2,217,560	1.73%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38,436)	(48,847)	-21%	2790 Provisiones Diversas	2,569,737	0	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	269,276	89,451	201%	29 OTROS PASIVOS	931	279,573	-99.67%
1655 Maquinaria y equipo	18,064	18,064	0%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	931	279,573	-99.67%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39,390	39,390	0%	TOTAL PASIVO	142,495,892	131,278,082	9%
1670 Equipos de comunicación y computación	236,022	55,707	324%	PATRIMONIO	26,159,593	19,964,334	31%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54,744	54,744	0%	3203 Aportes sociales	13,169,440	13,169,440	0%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(78,944)	(78,454)	1%	3215 Reservas	330,153	330,153	0%
19 OTROS ACTIVOS	3,384,394	6,333,984	-47%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7,749,940	1,642,062	372%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2,769,650	2,843,713	-3%	3230 Resultados del ejercicio	3,199,478	4,533,681	-29%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1,007,855	-100%	Ganancias o pérdidas en inversiones de			
1970 Activos intangibles	619,096	599,703	3%	3271 administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	(8,788)	(12,389)	-29%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(8,778)	(1,020)	761%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1,719,370	301,387	470%
1985 Activos por impuestos diferidos	4,426	1,883,733	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,655,485	151,242,416	12%
TOTAL ACTIVOS	168,655,485	151,242,416	12%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	635,584	2,080,042	-69.44%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	635,584	2,080,042	-69.44%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,494,822	2,538,295	77%

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
 CC : 3.556.665
 Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora